

Fagus Multimanager Intl Bal Flexible Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

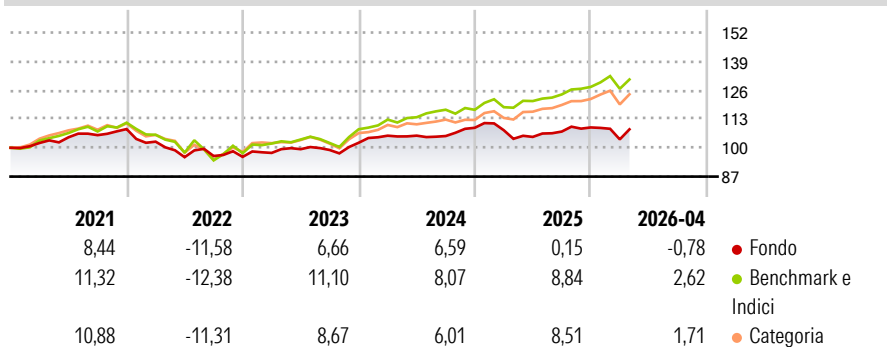
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è quello di ottenere una crescita del capitale nel lungo periodo. La filosofia di investimento è basata su un approccio disciplinato. La strategia di asset allocation è implementata utilizzando una metodologia mista, che combina l'approccio top down a quello bottom up.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	55,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

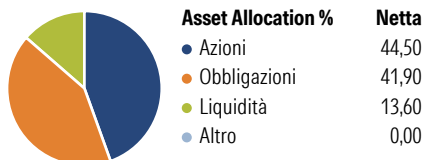
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	0,66	1,90
6-Mesi	-1,01	3,80	4,63
1-Anno	4,43	10,36	10,15
3-Anni Ann.ti	2,94	8,48	7,39
5-Anni Ann.ti	1,02	4,82	3,52
10-Anni Ann.ti	1,66	5,18	4,41

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

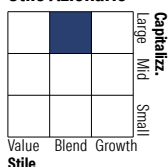
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,92	-	-	-
2025	-0,99	-2,80	2,29	1,74
2024	3,13	0,01	-0,17	3,52
2023	1,88	1,72	-0,38	3,31
2022	-5,23	-6,81	0,55	-0,42

Portafoglio 31/03/2026

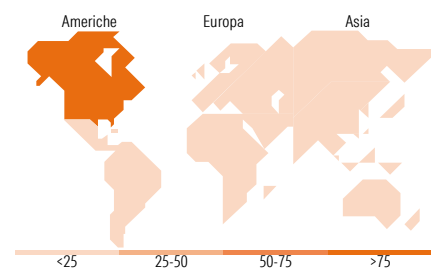


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,63
Banco Santander SA 0%	—	2,87
NVIDIA Corp	📠	2,82
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.925%	—	2,81
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,52
Newmont Corp	🏠	2,40
Alphabet Inc Class A	📠	2,01
United States Treasury Notes...	—	1,94
United States Treasury Notes...	—	1,87
Palantir Technologies Inc...	📠	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,15
📉 Sensibile	50,55
📈 Difensivo	21,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,73
⚙️ Societario	49,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	24,50
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,36
Stati Uniti	74,20
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,43
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	12,28
Europa Occidentale - Non Euro	8,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	Pure Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352/26.39.86.52	(05/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.purecapital.eu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,43%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	26/06/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/05/2026)	EUR 72,35	ISIN	LU0089472954		
Patrimonio Netto (Mln)	6,88 EUR				

(31/03/2026)